

Guayaquil, Junio 23 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.--

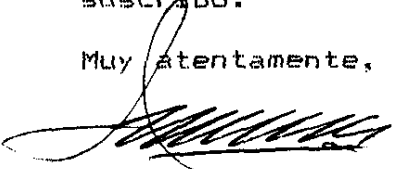
De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPANIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjuntamente con cualquiera de los Gerentes Administrativo, Financiero o de Producción, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 21 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Diciembre de 1.983. Posteriormente la Compañía Cambió de Domicilio, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Abg. Jorge Machado Cevallos, el 19 de Diciembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de Febrero de 1.985.

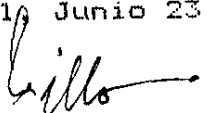
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Jorge Kronfle Abbud
Presidente

ADEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "COMPANIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. CEPA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.--

Guayaquil, Junio 23 de 1.997


VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 43495 Registro Mercantil No.
12673 Repertorio No. 19728
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Julio de 1997

